세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원녹지과		17,793,081	16,922,157	870,924
	국	289,533	289,533	0
	균	1,672,120	1,672,120	0
	기	447,000	447,000	0
	시	3,724,282	3,651,282	73,000
	구	10,837,146	10,499,222	337,924
	세	390,000	300,000	90,000
	금	433,000	63,000	370,000
도심녹지공간조성		12,196,048	11,906,508	289,540
	국	10,440	10,440	0
	균	1,672,120	1,672,120	0
	기	400,000	400,000	0
	시	2,713,779	2,640,779	73,000
	구	6,876,709	6,820,169	56,540
	세	390,000	300,000	90,000
	금	133,000	63,000	70,000
도시공원관리		7,061,082	6,832,782	228,300
	국	10,440	10,440	0
	시	1,354,400	1,326,400	28,000
	구	5,473,242	5,432,942	40,300
	세	90,000	0	90,000
	금	133,000	63,000	70,000
근린공원관리		1,328,000	1,328,000	0
	시	664,000	664,000	0
	구	664,000	664,000	0
201 일반운영비		280,758	301,022	△20,264
	시	140,379	150,511	△10,132
	구	140,379	150,511	△10,132
02 공공운영비		186,378	206,642	△20,264
○공공요금		176,234	196,498	△20,264
ㅇ전기요금				
경정 656,000원*15개소*12월		118,080	128,016	△9,936
	시	59,040	64,008	△4,968
	구	59,040	64,008	△4,968
ㅇ상하수도				
경정 138,000원*27개소*12월		44,712	51,840	△7,128
	시	22,356	25,920	△3,564
	구	22,356	25,920	△3,564
ㅇCCTV전용회선료 경정 0원		0	3,200	△3,200
	시	0	1,600	△1,600
	구	0	1,600	△1,600
401 시설비및부대비		231,490	211,226	20,264
	시	115,745	105,613	10,132
	구	115,745	105,613	10,132

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		231,490	211,226	20,264
○공원시설물및수목유지보수				
경정 203,490,000원		203,490	183,226	20,264
	시	101,745	91,613	10,132
	구	101,745	91,613	10,132
어린이공원및소공원관리		1,225,111	1,216,811	8,300
301 일반보전금		56,000	48,000	8,000
14 기타보상금		56,000	48,000	8,000
○주민자치관리활동비(도시공원)				
경정 200,000원*35단체*8월		56,000	48,000	8,000
305 배상금등		800	500	300
01 배상금등		800	500	300
○영조물배상공제자기부담금				
경정 100,000원*8건		800	500	300
신용어린이공원등2개소놀이시설정비		70,000	0	70,000
	금	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
	금	70,000	0	70,000
01 시설비		70,000	0	70,000
○신용어린이공원등2개소어린이놀이시설정비('23특별교부금) 70,000,000원		70,000	0	70,000
	금	70,000	0	70,000
국민안심그린공중화장실구축선도		150,000	0	150,000
	시	28,000	0	28,000
	구	32,000	0	32,000
	세	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	시	28,000	0	28,000
	구	32,000	0	32,000
	세	90,000	0	90,000
01 시설비		148,920	0	148,920
○일곡제1근린공원리모델링('23특별교부세89,352천원포함) 150,000,000원*99.28%		148,920	0	148,920
	시	27,799	0	27,799
	구	31,769	0	31,769
	세	89,352	0	89,352
03 시설부대비		1,080	0	1,080
○일곡제1근린공원리모델링('23특별교부세648천원포함) 150,000,000원*0.72%		1,080	0	1,080
	시	201	0	201
	구	231	0	231
	세	648	0	648
도시녹화		2,506,126	2,506,126	0
	기	400,000	400,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,177,000	1,177,000	0
	구	929,126	929,126	0
가로화단및녹지대관리		212,000	212,000	0
	시	106,000	106,000	0
	구	106,000	106,000	0
101 인건비		154,250	159,250	△5,000
	시	77,125	79,625	△2,500
	구	77,125	79,625	△2,500
04 기간제근로자등보수		154,250	159,250	△5,000
○인부임 경정 141,912,000원		141,912	145,912	△4,000
	시	70,956	72,956	△2,000
	구	70,956	72,956	△2,000
○보험료등 경정 12,338,000원		12,338	13,338	△1,000
	시	6,169	6,669	△500
	구	6,169	6,669	△500
401 시설비및부대비		50,000	45,000	5,000
	시	25,000	22,500	2,500
	구	25,000	22,500	2,500
01 시설비		50,000	45,000	5,000
○가로녹지대등정비 경정 15,000,000원		15,000	10,000	5,000
	시	7,500	5,000	2,500
	구	7,500	5,000	2,500
개발제한구역관리		2,508,840	2,507,600	1,240
	균	1,672,120	1,672,120	0
	시	92,379	92,379	0
	구	444,341	443,101	1,240
	세	300,000	300,000	0
각화저수지유지관리		213,264	212,024	1,240
405 자산취득비		2,360	1,120	1,240
01 자산및물품취득비		2,360	1,120	1,240
○기간제근로자물품보관함구입 1,240,000원*1개소		1,240	0	1,240
학교숲조성관리		120,000	60,000	60,000
	시	90,000	45,000	45,000
	구	30,000	15,000	15,000
학교숲조성관리		120,000	60,000	60,000
	시	90,000	45,000	45,000
	구	30,000	15,000	15,000
401 시설비및부대비		120,000	60,000	60,000
	시	90,000	45,000	45,000
	구	30,000	15,000	15,000
01 시설비		118,920	59,460	59,460

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 학교숲조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○학교숲조성				
경정 60,000,000원*2개소*99.1%		118,920	59,460	59,460
	시	89,190	44,595	44,595
	구	29,730	14,865	14,865
03 시설부대비		1,080	540	540
○학교숲조성				
경정 60,000,000원*2개소*0.9%		1,080	540	540
	시	810	405	405
	구	270	135	135
건강한산림조성		4,028,906	3,721,506	307,400
	국	279,093	279,093	0
	기	47,000	47,000	0
	시	1,010,503	1,010,503	0
	구	2,392,310	2,384,910	7,400
	금	300,000	0	300,000
산림자원조성		147,732	138,232	9,500
	국	43,066	43,066	0
	기	22,000	22,000	0
	시	19,519	19,519	0
	구	63,147	53,647	9,500
숲가꾸기사업(시비)		9,500	0	9,500
401 시설비및부대비		9,500	0	9,500
01 시설비		9,500	0	9,500
○숲가꾸기사업('22시비,정부합동평가재정인센티브) 9,500,000원		9,500	0	9,500
산림자원보호		601,829	611,329	△9,500
	국	178,425	178,425	0
	시	83,217	83,217	0
	구	340,187	349,687	△9,500
산림녹지관리차량구입		50,000	59,500	△9,500
405 자산취득비		50,000	59,500	△9,500
01 자산및물품취득비		50,000	59,500	△9,500
○산림녹지관리차량구입('22시비,정부합동평가재정인센티브) 경정 25,000,000원*2대		50,000	59,500	△9,500
등산숲길관리		2,844,141	2,536,741	307,400
	시	855,000	855,000	0
	구	1,959,141	1,681,741	277,400
	금	30,000	0	30,000
등산숲길정비(자체)		859,141	731,741	127,400
201 일반운영비		48,680	35,480	13,200
01 사무관리비		32,880	19,680	13,200
○등산숲길홍보물구입 경정 40,000원*110개소		4,400	1,200	3,200

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 등산숲길관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○편의시설물유지보수 경정 15,000,000원		15,000	5,000	10,000
206 재료비		20,000	10,000	10,000
01 재료비		20,000	10,000	10,000
○등산숲길정비용재료구입(방부목,곡괭이등) 경정 2,000,000원*10회		20,000	10,000	10,000
301 일반보전금		16,200	12,000	4,200
14 기타보상금		16,200	12,000	4,200
○주민자치관리활동비(등산로지킴이) 경정 10,200,000원		10,200	12,000	△1,800
○등산로지킴이자원봉사자실비 10,000원*50명*4회*3월		6,000	0	6,000
401 시설비및부대비		560,000	460,000	100,000
01 시설비		560,000	460,000	100,000
○등산숲길정비및관리 경정 450,000,000원		450,000	350,000	100,000
시민의솟음길조성		1,950,000	1,800,000	150,000
	시	850,000	850,000	0
	구	1,100,000	950,000	150,000
401 시설비및부대비		1,950,000	1,800,000	150,000
	시	850,000	850,000	0
	구	1,100,000	950,000	150,000
01 시설비		1,947,300	1,797,300	150,000
○시민의솟음길조성 경정 1,947,300,000원		1,947,300	1,797,300	150,000
	시	849,000	849,000	0
	구	1,098,300	948,300	150,000
오치1동삼각산등산숲길주민쉼터조성		30,000	0	30,000
	금	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	금	30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○오치1동삼각산등산숲길주민쉼터조성('23특별교부금)[성립전] 30,000,000원		30,000	0	30,000
	금	30,000	0	30,000
산림자원관리		435,204	435,204	0
	국	57,602	57,602	0
	기	25,000	25,000	0
	시	52,767	52,767	0
	구	29,835	299,835	△270,000
	금	270,000	0	270,000
유아숲체험원시설개선		270,000	270,000	0
	구	0	270,000	△270,000
	금	270,000	0	270,000

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		270,000	270,000	0
	구	0	270,000	△270,000
	금	270,000	0	270,000
01 시설비		268,056	268,056	0
○유아숲체험원시설개선('23특별교부금) 270,000,000원*99.28%		268,056	268,056	0
	구	0	268,056	△268,056
	금	268,056	0	268,056
03 시설부대비		1,944	1,944	0
○유아숲체험원시설개선('23특별교부금) 270,000,000원*0.72%		1,944	1,944	0
	구	0	1,944	△1,944
	금	1,944	0	1,944
행정운영경비(공원녹지과)		1,081,811	1,092,811	△11,000
기본경비		76,001	87,001	△11,000
행정사무경비		76,001	87,001	△11,000
202 여비		51,919	62,919	△11,000
01 국내여비		51,919	62,919	△11,000
○국내여비조정(예산절감) 경정 51,919,000원 - 기정 62,919,000원		△11,000	0	△11,000
재무활동(공원녹지과)		486,316	201,332	284,984
보전지출		486,316	201,332	284,984
보조금반환		486,316	201,332	284,984
802 반환금기타		486,316	201,332	284,984
01 국고보조금반환금		343,734	201,252	142,482
○'21제4수원지주변누리길조성(이월) 30,961,330원		30,962	0	30,962
○'21제4수원지주변누리길조성이자(이월) 9,563,820원		9,564	0	9,564
○'21풍암저수지보수보강공사(이월) 7,000,542원		7,001	0	7,001
○'21풍암저수지보수보강공사이자(이월) 7,090,750원		7,091	0	7,091
○'21덕의동석저마을주변진입로정비이자(이월) 10,609,530원		10,610	0	10,610
○산림재해일자리단기(산불) 805,510원		806	0	806
○산림재해일자리단기(산불)이자 735,560원		736	0	736
○자녀안심그린숲 4,837,150원		4,838	0	4,838
○자녀안심그린숲이자 1,421,680원		1,422	0	1,422
○산불방지대책(경상보조) 420,000원		420	0	420
○산불방지대책(경상보조)이자 54,550원		55	0	55
○산불방지대책(진화장비등)이자 86,370원		87	0	87

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○임업・산림공익직접지불금 2,319,000원	2,319	0	2,319
○어린이이용시설목조화이자 32,050원	33	0	33
○목재제품품질관리 10,000원	10	0	10
○목재제품품질관리이자 700원	1	0	1
○유아숲체험원운영 220원	1	0	1
○유아숲체험원운영이자 241,820원	242	0	242
○조림 602,500원	603	0	603
○조림이자 73,640원	74	0	74
○사회서비스분야인력경비(공원녹지감시) 390,930원	391	0	391
○사회서비스분야인력경비(공원녹지감시)이자 61,110원	62	0	62
○산림병해충방제 87,550원	88	0	88
○산림병해충방제이자 76,450원	77	0	77
○산림재해일자리장기(산림병해충) 72,900원	73	0	73
○산림재해일자리장기(산림병해충)이자 71,850원	72	0	72
○산림재해일자리장기(산림병해충장비) 2,750원	3	0	3
○산림재해일자리장기(산림병해충장비)이자 870원	1	0	1
○미세먼지차단숲조성 59,939,620원	59,940	0	59,940
○미세먼지차단숲조성이자 3,353,250원	3,354	0	3,354
○기후친화형어린이공원조성(취약가구밀집지역폭염쉼터조성) 981,340원	982	0	982
○기후친화형어린이공원조성(취약가구밀집지역폭염쉼터조성)이자 563,610원	564	0	564
02 시・도비보조금반환금	142,582	80	142,502
○'21제4수원지주변누리길조성(이월) 1,720,080원	1,721	0	1,721
○'21제4수원지주변누리길조성이자(이월) 647,330원	648	0	648
○'21풍암저수지보수보강공사(이월) 388,924원	389	0	389
○'21풍암저수지보수보강공사이자(이월) 647,330원	648	0	648
○'21덕의동석저마을주변진입로정비이자(이월) 466,500원	467	0	467
○산림재해일자리단기(산불) 364,320원	365	0	365
○산림재해일자리단기(산불)이자 330,370원	331	0	331
○숲길조성관리 2,556,170원	2,557	0	2,557

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○숲길조성관리이자 1,763,900원	1,764	0	1,764
○'21년무등산무돌길유지관리 8,310원	9	0	9
○'21년무등산무돌길유지관리이자 29,520원	30	0	30
○무등산무돌길유지관리 411,430원	412	0	412
○무등산무돌길유지관리이자 60,720원	61	0	61
○산불방지대책(경상보조) 188,200원	189	0	189
○산불방지대책(경상보조)이자 22,950원	23	0	23
○산불방지대책(진화장비등)이자 38,870원	39	0	39
○어린이이용시설목조화이자 6,410원	7	0	7
○조림 181,250원	182	0	182
○조림이자 22,090원	23	0	23
○목재제품품질관리 5,000원	5	0	5
○목재제품품질관리이자 350원	1	0	1
○자녀안심그린숲 4,837,150원	4,838	0	4,838
○자녀안심그린숲이자 1,421,680원	1,422	0	1,422
○미래숲(학교숲)이자 88,550원	89	0	89
○유아숲체험원운영 70원	1	0	1
○유아숲체험원운영이자 59,940원	60	0	60
○일동초주변꿈나무작은정원조성(시민참여예산) 4,310,760원	4,311	0	4,311
○일동초주변꿈나무작은정원조성(시민참여예산)이자 185,870원	186	0	186
○가로수전지및병해충제등유지관리 3,757,210원	3,758	0	3,758
○가로수전지및병해충방제등유지관리이자 712,010원	713	0	713
○가로화단등도심녹지대유지관리 663,250원	664	0	664
○가로화단등도심녹지대유지관리이자 415,110원	416	0	416
○쾌적한공원화장실조성 1,431,900원	1,432	0	1,432
○쾌적한공원화장실조성이자 1,305,220원	1,306	0	1,306
○도시공원관리 10,732,060원	10,733	0	10,733
○도시공원관리이자 4,076,650원	4,077	0	4,077
○시설녹지관리 4,336,860원	4,337	0	4,337
○시설녹지관리이자 870,200원	871	0	871
○도시공원내음악분수운영 11,550원	12	0	12
○도시공원내음악분수운영이자 86,230원	87	0	87
○도시공원시설개선(양산체육공원등조명시설개선) 18,661,080원	18,662	0	18,662

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○도시공원시설개선(양산체육공원등조명시설개선)이자 1,464,050원	1,465	0	1,465
○도시공원정비(시민참여예산-모든세대가함께즐기는신용근린공원정비) 8,592,830원	8,593	0	8,593
○도시공원정비(시민참여예산-모든세대가함께즐기는신용근린공원정비)이자 435,210원	436	0	436
○산림병해충방제 25,150원	26	0	26
○산림병해충방제이자 21,960원	22	0	22
○산림재해일자리장기(산림병해충) 21,870원	22	0	22
○산림재해일자리장기(산림병해충)이자 21,560원	22	0	22
○산림재해일자리장기(산림병해충장비) 1,320원	2	0	2
○산림재해일자리장기(산림병해충장비)이자 270원	1	0	1
○미세먼지차단숲조성 59,939,620원	59,940	0	59,940
○미세먼지차단숲조성이자 3,353,250원	3,354	0	3,354
○기후친화형어린이공원조성(취약가구밀집지역폭염쉼터조성) 490,670원	491	0	491
○기후친화형어린이공원조성(취약가구밀집지역폭염쉼터조성)이자 281,800원	282	0	282